

2023 年
汕尾市公安局 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市公安局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市公安局概况

一、主要职责

贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律法规，部署公安工作，并指导、检查落实。指导、开展危害国家安全案件、刑事案件和行政案件的侦查工作；管理特种行业；管理出入境工作；管理道路交通安全及机动车、驾驶员工作；管理全市户籍、居民身份证、流动人口等工作；管理看守所、拘留所、戒毒所等监管场所工作；组织实施对来我市的党和国家领导人、省领导等安全警卫工作；负责公共信息网络安全监察工作；组织公安督察工作等。

二、部门机构设置

汕尾市公安局内设机构有 25 个，分别为：指挥中心、政治处、治安巡逻警察支队、刑事警察支队、交通警察支队、打击走私支队、禁毒支队、警务督察支队、审计科、出入境管理支队、经济犯罪侦查支队、警卫支队、监所管理支队、科技信息化支队、网络警察支队、法制支队、宣传科、警务保障支队、信访科、特警支队、警察训练支队、看守所、强制隔离戒毒所、森林分局、行政审批协调科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕尾市公安局城区分局、汕尾市公安局尖山分局、汕尾市公安局红海湾分局。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	64030. 52	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	50285. 12
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	9051. 91
		九、卫生健康支出	945. 09
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市公安局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	3748. 40
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	64030. 52	本年支出合计	64030. 52

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市公安局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	64030.52	支出总计	64030.52

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市公安局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	3748.40	3748.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3748.40	3748.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3748.40	3748.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市公安局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	64030.52	57498.52	6532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50285.12	43753.12	6532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	49685.12	43753.12	5932.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	43753.12	43753.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5592.00	0.00	5592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9051.91	9051.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7928.08	7928.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2386.70	2386.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3694.25	3694.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市公安局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1847.13	1847.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1123.83	1123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1123.83	1123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	945.09	945.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	945.09	945.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	910.91	910.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3748.40	3748.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3748.40	3748.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3748.40	3748.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	64030. 52	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	50285. 12
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	9051. 91
		九、卫生健康支出	945. 09
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	3748. 40
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	64030. 52	本年支出合计	64030. 52
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	64030. 52	支出总计	64030. 52

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市公安局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	64030. 52	57498. 52	6532. 00
[204] 公共安全支出	50285. 12	43753. 12	6532. 00
[20402] 公安	49685. 12	43753. 12	5932. 00
[2040201] 行政运行	43753. 12	43753. 12	0. 00
[2040220] 执法办案	340. 00	0. 00	340. 00
[2040299] 其他公安支出	5592. 00	0. 00	5592. 00
[20499] 其他公共安全支出	600. 00	0. 00	600. 00
[2049999] 其他公共安全支出	600. 00	0. 00	600. 00
[208] 社会保障和就业支出	9051. 91	9051. 91	0. 00
[20805] 行政事业单位养老支出	7928. 08	7928. 08	0. 00
[2080501] 行政单位离退休	2386. 70	2386. 70	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3694. 25	3694. 25	0. 00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	1847. 13	1847. 13	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市公安局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20899]其他社会保障和就业支出	1123. 83	1123. 83	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1123. 83	1123. 83	0. 00
[210]卫生健康支出	945. 09	945. 09	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	945. 09	945. 09	0. 00
[2101101]行政单位医疗	910. 91	910. 91	0. 00
[2101102]事业单位医疗	34. 18	34. 18	0. 00
[221]住房保障支出	3748. 40	3748. 40	0. 00
[22102]住房改革支出	3748. 40	3748. 40	0. 00
[2210201]住房公积金	3748. 40	3748. 40	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	57498.52
[301]工资福利支出	46513.97
[30101]基本工资	5254.06
[30102]津贴补贴	11803.20
[30103]奖金	12663.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3694.25
[30109]职业年金缴费	1847.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	945.09
[30112]其他社会保障缴费	1123.83
[30113]住房公积金	3748.40
[30199]其他工资福利支出	5435.01
[302]商品和服务支出	8597.85
[30214]租赁费	20.00
[30216]培训费	136.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	529.69
[30227]委托业务费	45.00
[30299]其他商品和服务支出	4263.03
[30209]物业管理费	55.00
[30202]印刷费	41.91
[30205]水费	84.41
[30206]电费	717.40
[30207]邮电费	111.81
[30211]差旅费	326.86
[30213]维修（护）费	246.26
[30217]公务接待费	128.20
[30231]公务用车运行维护费	557.10
[30239]其他交通费用	635.06
[30201]办公费	495.13

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	204.99
[303]对个人和家庭的补助	2386.70
[30302]退休费	2386.70

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕尾市公安局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	6760.14	6760.14	0.00	0.00
“三公”经费	685.30	685.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	557.10	557.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	557.10	557.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	128.20	128.20	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市公安局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市公安局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6532.00
[302]商品和服务支出	4607.00
[30202]印刷费	50.00
[30214]租赁费	1200.00
[30218]专用材料费	80.00
[30227]委托业务费	350.00
[30299]其他商品和服务支出	2927.00
[303]对个人和家庭的补助	50.00
[30306]救济费	50.00
[310]资本性支出	1875.00
[31002]办公设备购置	640.00
[31003]专用设备购置	1235.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市公安局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	57498.52	57498.52	57498.52	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市公安局	38072.99	38072.99	38072.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	30702.74	30702.74	30702.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5744.25	5744.25	5744.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1626.00	1626.00	1626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市公安局城区 分局	15290.98	15290.98	15290.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	12401.98	12401.98	12401.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2228.00	2228.00	2228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	661.00	661.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市公安局红海 湾分局	3399.81	3399.81	3399.81	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市公安局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资和福利支出	2828.64	2828.64	2828.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	514.07	514.07	514.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	57.10	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市公安局尖山分局	734.74	734.74	734.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	580.61	580.61	580.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	111.53	111.53	111.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	42.60	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市公安局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	6532.00	6532.00	6532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市公安局	6430.00	6430.00	6430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
原城区边防大队旧址 (豪都)改造项目	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改造建设为刑警、打私、经侦和网警等警种业务技术用房。
看守所专项经费	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要开展看守所相关工作，包括在押人员给养费、在押人员医疗卫生费、监管业务费、装备购置及维修费等费用。
“一标三实”基础信息化采集经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目实现高效数据采集管理及数据共享、全面完成“一标三实”基础信息采集、门楼牌标准化管理的总体目标。
反诈宣传活动经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以“守护人民群众钱袋子”为主题开展一系列的线下宣传活动，并印

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市公安局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								刷一批反诈宣传标语和制定反诈宣传展板等内容。
社会化考场租赁经费	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月租赁费用约 140 万元,为驾考人员提供公平公正便捷的考试环境,确保驾考工作顺利开展。
警务装备建设项目相关经费	1200.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展移动警务终端购置项目、定位设备采购、警用装备管理系统配套设备、刑事技术耗材等警务装备采购的相关工作。
戒毒所专项经费	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于开展戒毒所专项业务相关工作,包括戒毒人员伙食费、医疗费等支出。
执法办案专项经费	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于扫黑除恶、反恐、禁毒、交通管理、重大活动安保、网侦、诈骗、打击经济犯罪等办案工作经费和追逃奖励金等。
汕尾市公安局租赁涉案	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汕尾市公安局无涉案停车场,为解决汕尾市区、红海湾大队和高速公

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市公安局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
停车场服务项目经费								路大队等部门查扣的涉案车辆以及交通事故车辆停放问题,经汕尾市公安局党委会研究同意,在汕尾市区、红海湾和高速公路大队各租赁一个涉案车辆停车场。
道路交通安全整治项目经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决查扣涉案车辆拖车费用以及其他在道路交通安全整治工作中产生的费用。
道路设施维护和标志标线项目经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决市区道路设施建设、维护以及标志标线新增、维护所产生的费用。
牌证工本经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金主要包括邮政机动车号牌新能源号牌制作费 150 万;电动自行车牌证工本费 20 万。
禁毒示范城市创建经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻落实中央、省关于做好创建全国示范城市的组织实施工作,全力推动我市禁毒示范创建工作规范、有序开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市公安局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
道路救助基金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于垫付道路交通事故中受害人人身伤亡的丧葬费用、部分或全部抢救费用以及对因交通事故致经济困难的家庭给予一次性困难救助。
武警部队后勤保障工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障汕尾市武警支队驻所中队的执勤设施、营房场地设施、生活保障及有关任务保障、维护更新和水电暖等费用。
汕尾市公安局城区分局	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
采购警用设备项目经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升汕尾市城区警用设备质量,更新执法记录仪、移动警务终端及对讲机设备型号,提高执法办案水平及可视化调度能力。
社会治安防控项目经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立“四个一”治安巡防管控体系,建立完善现代警务机制,确保全区社会面重点区域巡防管控无盲区。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市公安局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								有效应对影响社会安全稳定的突出问题,依法严密防范和惩治各类违法犯罪活动,全面推进社会平安建设,增强社会治安整体防控能力,使群众安全感和满意度明显提升,社会更加和谐有序。
汕尾市公安局 尖山分局	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
警务装备 建设项目（尖 山分局）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为民警、辅警人员配齐警务装备及装备日常运转和维护的建设项目支出,有效提升民辅警的工作积极性,切实维护侨区的社会平安稳定。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 64030.52 万元，比上年增加 9724.00 万元，增长 17.91%，主要原因是一是人员经费基数调整，住房公积金、行政事业单位医疗、行政事业单位养老保险经费预算均比上年增加；二是人员增多，人员经费和日常公用经费增加；支出预算 64030.52 万元，比上年增加 9724.00 万元，增长 17.91%，主要原因是一是人员经费基数调整，住房公积金、行政事业单位医疗、行政事业单位养老保险经费预算均比上年增加；二是人员增多，人员经费和日常公用经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 685.30 万元，比上年减少 64.85 万元，下降 8.64%，主要原因是一是按政策规定压减“三公”经费支出；二是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 557.10 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 557.10 万元，比上年减少 75.25 万元。）比上年减少 75.25 万元，下降 11.90%，主要原因是一是按政策规定压减“三公”经费支出；二是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，

严格控制公务用车运行维护费支出；公务接待费 128.20 万元，比上年增加 10.4 万元，增长 8.83%，主要原因是 2022 年公务接待费预算不足，根据 2022 年的实际支出，增加预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 8426.47 万元，比上年增加 356.20 万元，增长 31.58%，主要原因是一是办公设备购置和专用设备购置预算增加；二是人员增多，人员经费和日常公用经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 8009.37 万元，其中：货物类采购预算 2942.37 万元，工程类采购预算 2360.00 万元，服务类采购预算 2707.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 85674.01 万元，分布构成情况为：房屋 104013.26 平方米，车辆 401 辆，单

价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产1875.00万元，主要是打印设备等办公设备和移动视频监控设备专用设备的购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
“一标三实”基础信息化采集经费	200.00	本项目实现高效数据采集管理及数据共享、全面完成“一标三实”基础信息采集、门楼牌标准化管理总体目标。
禁毒示范城市创建经费	600.00	全面贯彻落实中央、省关于做好创建全国示范城市组织实施工作，全力推动我市禁毒示范创建工作规范、有序开展。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。